Отчетна единица:	"ДАЛЕВ И КО" ООД
Гр. (с.)	ХАСКОВО
Община:	ХАСКОВО

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
126733612

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2011 ГОДИНА

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период			Предходна година		
а	б	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	308	156	152	222	173	49
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		6	(6)		2	(2)
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61534					1	(1)
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курс. разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537					9	(9)
Други парични потоци от основната дейност	61538	26	81	(55)	6	67	(61)
Общо за раздел А	**61530**	334	243	91	228	252	(24)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		2	(2)			
Парични потоци, свързани с кратк. финансови активи	61542						
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курсови разл.	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**		2	(2)			
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обр.прид. на ценни книжа	61551						
Парични потоци от доп. Вн. и връщ. им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предост. заеми	61553						
Парични потоци, свързани с лихви,комис., дивиденти и др.	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от полож.и отриц. валутни курсови разл.	61556						
Други парични потоци от финансовата дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**61560**	334	245	89	228	252	(24)
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**			53			77
Е. Парични средства в края на периода	**61580**			142			53

Дата: 10.02.2012

Ръководител: ПЕЮ ДИМИТРОВ ДАЛЕВ

Съставител: СОФИЯ ГЕОРГИЕВА КИРЕВА

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: ПЕЮ ДИМИТРОВ ДАЛЕВ

0391-2-20-39